

Comunicato stampa emesso da Fine Mito S.r.l. e diffuso al mercato da COVER 50 S.p.A. per conto di Fine Mito S.r.l.

LA DIFFUSIONE, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO È VIETATA IN QUALSIASI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI COVER 50 S.P.A. PROMOSSA DA FINE MITO S.R.L.

COMUNICATO STAMPA

ai sensi dell'art. 36 del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**").

APPROVATO IL DOCUMENTO DI OFFERTA DA PARTE DI CONSOB

IL PERIODO DI ADESIONE AVRÀ INIZIO IL 27 GIUGNO 2023 E TERMINERÀ IL 21 LUGLIO 2023 (ESTREMI INCLUSI)

Milano, 21 giugno 2023 – Fine Mito S.r.l. (l' "**Offerente**") comunica che in data odierna la Consob, con delibera n. 22743 del 21 giugno 2023, ai sensi dell'art. 102, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato ed integrato (il "**TUF**"), ha approvato il documento di offerta (il "**Documento di Offerta**") relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi degli artt. 102 e ss. del TUF (l' "**Offerta**") promossa dall'Offerente e avente ad oggetto le azioni ordinarie di Cover 50 S.p.A. ("**Cover50**" o l' "**Emittente**"), società con azioni quotate sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

L'Offerta è promossa sulle massime n. 940.972 azioni ordinarie dell'Emittente (le "**Azioni Cover50**"), pari al 21,39% del capitale sociale, ossia sulla totalità delle Azioni Cover50, dedotte le complessive n. 3.459.028 Azioni Cover50 già di titolarità dell'Offerente alla data del Documento di Offerta, pari al 78,61% del capitale sociale. L'Offerente si riserva il diritto di acquistare ulteriori Azioni Cover50, nella misura consentita dalle leggi e dai regolamenti applicabili. Eventuali acquisti saranno resi noti al mercato ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c), del Regolamento Emittenti.

Ai sensi dell'art. 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, il periodo di adesione all'Offerta (il "**Periodo di Adesione**"), concordato con Consob, avrà inizio alle ore 08:30 (ora italiana) del 27 giugno 2023 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 21 luglio 2023, estremi inclusi, e pertanto sarà pari a 19 giorni di borsa aperta (salvo proroghe). Il 21 luglio 2023 rappresenterà, quindi, salvo proroghe del Periodo di Adesione, l'ultimo giorno per aderire all'Offerta, ferma restando l'eventuale Riapertura dei Termini (come *infra* definita).

Il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, ossia – salvo proroga – il 28 luglio 2023 (la "**Data di Pagamento**"), ai termini e alle condizioni indicati nel Documento di Offerta, l'Offerente pagherà a ciascun aderente all'Offerta un corrispettivo pari a Euro 13,50, interamente versato in denaro per ciascuna Azione Cover50 portata in adesione all'Offerta (il "**Corrispettivo**").

Ricorrendone i presupposti di legge, ai sensi dell'art. 40-*bis*, comma 1, lett. b) n. 2, del Regolamento Emittenti, il Periodo di Adesione sarà riaperto per cinque giorni di borsa aperta (la "**Riapertura dei**

Termini) a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento, e dunque (salvo proroghe del Periodo di Adesione) per le sedute del 31 luglio 2023, 1 agosto 2023, 2 agosto 2023, 3 agosto 2023 e 4 agosto 2023, dalle ore 08:30 (ora italiana) alle ore 17:30 (ora italiana). La data di pagamento relativa alle Azioni Cover50 portate in adesione all'Offerta durante l'eventuale Riapertura dei Termini sarà l'11 agosto 2023 (salvo proroghe del Periodo di Adesione).

Il Documento di Offerta, contenente la descrizione puntuale dei termini dell'Offerta, nonché, tra l'altro, delle modalità di adesione alla stessa, sarà pubblicato prima dell'avvio del Periodo di Adesione. La pubblicazione e le modalità di diffusione del Documento di Offerta saranno oggetto di successivo comunicato stampa ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Regolamento Emittenti.

Il comunicato che il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente è tenuto a diffondere ai sensi del combinato disposto dell'art. 103, comma 3, del TUF e dell'art. 39 del Regolamento Emittenti, comprensivo del parere dell'amministratore indipendente, sarà riportato in appendice al Documento di Offerta.

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, si fa rinvio alla comunicazione dell'Offerente predisposta ai sensi dell'art. 102, comma 1, del TUF e dell'art. 37, comma 1, del Regolamento Emittenti, pubblicata sul sito internet di Cover50 (www.cover50.it), nonché all'indirizzo www.emarketstorage.it, e sul sito internet di Georgeson S.r.l., il Global Information Agent www.georgeson.com, nella quale sono, tra l'altro, indicati i presupposti giuridici, i termini e gli elementi essenziali dell'Offerta.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito *internet* di Cover 50 S.p.A. (www.cover50.it), nonché all'indirizzo www.emarketstorage.it e sul sito *internet* di Georgeson S.r.l., il Global Information Agent www.georgeson.com.

Per ulteriori informazioni in merito all'Offerta:

Georgeson S.r.l.

account di posta elettronica: opa-cover50@georgeson.com

numero verde: 800 123791

linea diretta: +39 06 45200343

Tali canali saranno attivi nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (*Central European Time*).

Il presente comunicato non costituisce né intende costituire un'offerta, un invito o una sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Cover 50 S.p.A. in nessun paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo Documento di Offerta, previa approvazione di Consob. Il Documento di Offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

La pubblicazione o diffusione del presente comunicato in Paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e, pertanto, qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo Paese.

Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esenti da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette persone interessate.

Il presente comunicato è stato predisposto in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove il presente comunicato fosse stato predisposto in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia. Nessuna copia del presente comunicato o di qualsiasi altro documento relativo all'Offerta – ivi incluso il Documento di Offerta – sarà, né potrà essere, inviata per posta o altrimenti trasmessa o distribuita in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possa determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Cover 50 S.p.A. in tale Paese o in altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (incluso in qualità di custode, fiduciario o trustee) è tenuto a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da tale Paese. Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

Il presente comunicato è accessibile nel o dal Regno Unito esclusivamente (i) da persone che hanno esperienza professionale in materia di investimenti che rientrano nell'Articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come successivamente modificato (l'"Order"); o (ii) da società con patrimonio netto elevato e da altre persone alle quali il Comunicato può essere legittimamente trasmesso, in quanto rientranti nell'Articolo 49(2) commi da (a) a (d) dell'Order (tutti questi soggetti sono definiti congiuntamente come "Soggetti Rilevanti"). Gli strumenti finanziari di cui al presente comunicato sono disponibili solamente ai Soggetti Rilevanti (e qualsiasi invito, offerta, accordo a sottoscrivere, acquistare o altrimenti acquisire tali strumenti finanziari sarà rivolta solo a questi ultimi). Qualsiasi soggetto che non sia un Soggetto Rilevante non dovrà agire o fare affidamento su questo documento o sui suoi contenuti.